



A VÁLLALAT ÜZLETI PROGRAMJA

A 2026-os ÉVRE

-
- Cégnév: ELGAS ZENTA KÖZVÁLLALAT
 - Székhely: ZENTA
 - Fő tevékenység: GÁZELOSZTÁS
 - Cégjegyzékszám: 08025886
 - Adószám (PIB): 101099903
 - JBBK: 85963
 - Helyi önkormányzati egység: ZENTA KÖZSÉG
-

Zenta, 2025. 11. 28.

Iktatószám:533 /2025



T A R T A L O M

Bevezető

1. Küldetés, jövőkép, célok
2. Szervezeti struktúra – séma
3. A 2026. évi üzleti program kidolgozásának alapjai
4. A 2025. évi tevékenység fizikai volumene és pénzügyi előrejelzések
5. A 2026. évre tervezett pénzügyi mutatók
6. A bérezési és foglalkoztatási politika 2026-ben
7. Tervezett beruházások
8. Eladósodottság
9. A javak, szolgáltatások és munkák beszerzésére, a tevékenység ellátására, a folyó és beruházási karbantartásra, valamint a külön célokra tervezett pénzeszközök
10. Árak
11. Kockázatkezelés
12. Zenta község költségvetéséből nyújtott támogatások programja
13. A közvilágítás éves karbantartási tervének javaslata Zenta község területén
14. Mellékletek

B E V E Z E T Ő

Az Elgas Zenta Közvállalat működése során az alábbi törvényeket és alacsonyabb szintű jogszabályokat alkalmazza:

- A közvállalatokról szóló törvény (Hivatalos Közlöny SZK 15/2016, 88/2019 sz.)
- A kommunális tevékenységekről szóló törvény (Hivatalos Közlöny SZK 88/11, 104/16, 95/2018 sz.)
- Az energetikai törvény (Hivatalos Közlöny SzK 145/2014, 95/2018 sz– másik törvény és 40/2021)
- Az Elgas Zenta Közvállalat alapításáról szóló rendelet (Zenta község Hivatalos Lapja 30/2015 sz)
- Az Elgas Zenta Közvállalat alapító határozatának módosításáról és kiegészítéséről szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja sz. 15/2016)
- Rendelet az Elgas Zenta Közvállalat megalapításáról szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről (Zenta község Hivatalos Lapja 24/2016 sz.)
- Zenta községben a hőenergia-termelés, -elosztás és -ellátás feltételeiről és módjáról szóló rendelet (Zenta község Hivatalos Lapja 14/2019 sz.)
- Az Elgas Zenta Közvállalat távhőelosztó rendszerének munka szabályzata (Zenta község Hivatalos Lapja 25/2016 sz.)
- Munkaügyi törvény (Hivatalos Közlöny SZK 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 113/17 és 95/2018 sz.)
- A közműszolgáltatásokról szóló határozat a módosításokkal és kiegészítésekkel (2, 8, 13/13, 15/14, 3/15, 15 és 21/16, 15/17 sz.)
- A végső felhasználóknak szállított hőenergia költségeinek felosztásáról és elszámolásáról szóló szabályzat (Zenta község Hivatalos Lapja 14/2019 sz.)
- A közvállalatok 2023. évi éves üzleti programjának, illetve a 2023–2025 időszakra vonatkozó hároméves üzleti programjainak meghatározásáról szóló rendelet (Hivatalos Közlöny SZK 115/22 sz.)
- Az Elgas Zenta Közvállalat kollektív szerződése
- A földgázelosztó rendszerhez való hozzáférés árának meghatározására vonatkozó metodológia (SZK Hivatalos Közlönye 105/16, 29/17, 78/22 sz.)
- A földgáz szállítási és elosztási rendszerhez való csatlakozás költségeinek meghatározására vonatkozó metodológia (SZK Hivatalos Közlönye 42/16 sz)
- A közszolgáltatásként nyújtott földgáz árának meghatározására szolgáló módszertan (SZK Hivatalos Közlöny 75/14, 105/16, 108/16 és 29/17 sz.)
- A végső felhasználók hőenergiával való ellátásának árát meghatározó módszertanról szóló rendelet (SZK Hivatalos Közlöny 63/2015 sz.)
- A 2015/2016-os fűtési idény kezdetétől alkalmazandó, a végső fogyasztók hőenergia-ellátására vonatkozó árak jóváhagyásáról szóló határozat (Zenta község Hivatalos Lapja 24/15 sz.)
- A közbeszerzésekről szóló törvény (Hivatalos Közlöny SZK 91/2019 sz.)

A fenti jelentős törvények, alacsonyabb szintű jogszabályok és előírások mellett a Vállalat alkalmaz minden egyéb számviteli, jogi, pénzügyi és munkajogi rendelkezést, továbbá egyidejűleg érvényesíti a belső szabályzatokat és egyéb vállalati aktusokat is.



1. KÜLDETÉS, JÖVŐKÉP, CÉLOK

Küldetés

Szakképzett és motivált munkatársainkkal a legjobb szolgáltatást és kellemes légkört nyújtani ügyfeleinknek. Növekedés és eredményes működés révén biztosítani a vállalat nyereségét. Tevékenységeinken keresztül hozzájárulni a társadalmi és természeti környezet életminőségének javításához.

Jövőkép

Jövőképünk, hogy olyan vállalat legyünk, amely folyamatosan magasabb mércét állít, nemcsak az üzletvitel és a beruházások terén, hanem az életminőségben is; amely nem csupán követi az új szokásokat és trendeket, hanem előre látja és alakítja is azokat. Olyan vállalat kívánunk lenni, amelynek neve egyet jelent azzal, hogy összhangban működik a közelgő idők elvárásaival.

Célok

A gázvezetékhez kapcsolódó célunk a bekötések további növelése, amely az idei évben is jelentős volt. A távhővezetékhez kapcsolódó célunk, hogy a hálózat olyan állapotba kerüljön, amelyben a hőenergia-veszteség a lehető legkisebb. Mivel a szolgáltatások ára szabályozott, a nyereség létrehozása és növelése nem a vállalat elsődleges célja, hanem elsősorban a vállalat fejlődése és a tevékenységek ellátásának fejlesztése, a rendszer műszaki-technológiai és gazdasági egységének biztosítása, valamint a fejlődés összehangolása. E célból a vállalat törekszik az energiahatékonyság maximális növelésére a teljes rendszer minden elemében: a hőenergia-termelő létesítménytől kezdve, az elosztórendszeren át, egészen a hőenergia átdadott mennyiségét mérő berendezésekig. Célunk továbbá a rendszer és a hőközpontok működésének automatizálásának javítása, valamint a korszerű energetikai technológiák bevezetése. A kézműipari szektor tekintetében feladatunk a közvilágítás, a játszóterek és a vízszintes közúti jelzőtáblák rendszeres és pontos karbantartása.

2. SZERVEZETI STRUKTÚRA – SÉMA



Az Elgas Közvállalat megbízott igazgatója: Stefan Lopušina, mester agrármérnök
Kinevezve: 2024.11.27. Szám: 003336519 2024 08858 001 000 000 001
Időtartam: 1 évre

A Felügyelőbizottság tagjai:

- Elnök: Igor Lazić, okleveles jogász Kinevezés dátuma: 2024.11.27.
Szám: 003244983 2024 08858 001 000 000 001
- Tag: Bata Pál, okleveles közgazdász Kinevezés dátuma: 2025.03.03.
Szám: 000548679 2025 08858 001 000 000 001 Megbízás időtartama: 4 év
A JP Elgas Senta Felügyelőbizottságának elnökére és tagjaira vonatkozó kinevezési határozat megjelent a „Zenta község Hivatalos Lapjában”.
- Vállalaton belüli tag: Nagy Zámbo Zsolt, okleveles gépészmérnök Kinevezés dátuma: 2025.03.03. Szám: 000548679 2025 08858 001 000 000 001
Nagy Zámbo Zsolt felügyelőbizottsági taggá történő kinevezéséről szóló határozat megjelent a Zenta község Hivatalos Lapjában.

MUNKAKÖRÖK RENDSZEREZÉSE

S. sz.	A munkahely megnevezése	Szakmai	Sz.
	1. A VÁLLALAT VEZETÉSE	3 / 3	
1.	Vállalati igazgató	VSS	1/1
2.	Ügyvezetői igazgató az üzletpolitika koordinációjáért fejlesztéséért és továbbfejlesztéséért	VSS/VS	1/1
3.	Technikai igazgató	VSS/VS	1/1
	2. TECHNIKAI OSZTÁLY		
	Földgázelosztás	9 / 12	
4.	Gázelosztó rendszer üzemeltetője	SS- ben	1/1
5.	Földgáz főelosztója	VKV	1/1
6.	Gázelosztó rendszer technikai vezetője	C SS	1/1
7.	Földgáz-elosztó	KV	1/1
8.	Földgáz-elosztó segéd	KV	1 / 1
9.	Kéményseprő	KV	1/1
10.	Iratfeldolgozó asszisztens	SSS	1/1
11.	Építőipari gépkezelő	KV	1/1
12.	Segédmunkás	NKV	1/1
	Energia gazdálkodás	14 / 20	
13 .	Hőenergia gyártás technikai vezetője	VS	1/1
	Fűtőtelep		
14.	Hőenergia termelés vezetője	VS	1/1



15.	Hőenergia-termelő	KV	5/5
16.	Hőenergia-termelő kisegítő	KV	1/1
17.	Üzemi karbantartó	KV	2/2
	Hővezeték rendszer		
18.	Hőenergia főelosztója	KV	1/1
19.	Hőenergia elosztó	KV	3 / 3
20.	Hőenergia elosztó kisegítő	KV	1/1
	Villanyszerelők	3/23	
21.	Fővillanyszerelő	KV	1/1
22.	Villanyszerelő	KV	1/1
23.	Segédvillanyszerelő	KV	1 / 1
	3. ÁLTALÁNOS, GAZDASÁGI ÉS SZÁMVITEL SZÉKTOR	8/31	
24.	Az általános, gazdasági és számviteli szektor vezetője	VSS	1/1
	Számvéveség		
25.	Adatfeldolgozó a földgáz-értékesítésben, pénzügyi könyvvitelben és bérszámfejtésben	SSS	1/1
26.	Adatfeldolgozó és fűtéselszámoló	SSS	1/1
	Általános ügyek		
27.	Általános ügyekért felelős tisztviselő	SSS	1/1
	Könyvelőség		
28.	Anyagkönyvelő – kontista	SSS	1/1
29.	Számfejtő és pénztáros	SSS	1 / 1
30.	Beszerző	SSS	1/1
31.	Raktáros	SSS	1/1

ELGAS KV ZENTA munkaköri rendszerében **38 munkakör** szerepel.

ELGAS KV ZENTA jelenleg **30 munkavállalót** foglalkoztat.

Felsőfokú végzettség (VSS):	5	fő
Főiskolai végzettség (VS):	2	fő
Magasan szakképzett munkás (VKV):	/	
Középfokú végzettség (SSS):	11	fő
Képzett munkás (KV):	12	fő
Félig képzett munkás (PKV)	/	

<i>Vezetőség:</i>	1	fő
<i>Energetikai szektor:</i>	19	fő
<i>Szakmai szektor:</i>	2	fő
<i>Gazdasági-számviteli szektor:</i>	7	fő



2.1. Technikai részleg

- **2.1.1.** Gáz és távhő elosztás
- **2.1.2.** Rendszerkarbantartás
- **2.1.3.** Földgázzal való közellátás
- **2.1.4.** Hőenergia-termelés
- **2.1.5.** Hőenergia-ellátás

2.2. Általános – gazdasági és könyvelőségi részleg

- **2.2.1.** A technikai részleg számlázása
- **2.2.2.** A technikai részleg kinnlevőségének megfizettetésének figyelemmel kísérése
- **2.2.3.** A technikai részleg számlaegyenlege
- **2.2.4.** A technikai részleg pénztári ügyvitele
- **2.2.5.** Anyagkönyvelés vezetése
- **2.2.6.** Pénzügyi könyvelés vezetése
- **2.2.7.** Bérelszámolás
- **2.2.8.** Adó elszámolások
- **2.2.9.** Járulék elszámolások
- **2.2.10.** Pénzügyi dokumentáció számfejtése
- **2.2.11.** A technikai részleg üzleti forgalmának könyvelése
- **2.2.12.** Adatszolgáltatás

A szektor feladatai a könyvelési–számviteli előírások alapján az alábbi munkakörökre terjednek ki:

- A technikai szektor évente 2302 egyéni gázfogyasztót és 142 egyéb gázfogyasztót lát el, 12 leolvasással, ami kb. 21720 fűtési számlát és 27624 gázszámlát jelent.
- Az energetikai szektor évente 1859 egyéni hőenergia-fogyasztót és 169 egyéb hőenergia-fogyasztót lát el, 7 leolvasással és 12 számlázással (fix rész), ami kb. 24.336 számlát jelent.
- A Szakmai szektor évente kb. 160 munkalapot állít ki különféle megrendelők részére.

Mindezt elektronikus és nyomtatott dokumentációval kell kísérni.

2.3. Általános ügyosztály

A részleg feladatai a következők:

- **2.3.1.** Általános jogi ügyek
- **2.3.2.** Személyzeti ügyek
- **2.3.3.** Egészségügyi-védelmi ügyek
- **2.3.4.** Az ügyvitellel kapcsolatos belső és külső dokumentáció beszerzése
- **2.3.5.** Közbeszerzések megszervezése az energetikai szektor részére
- **2.3.6.** A vállalati vagyon őrzése
- **2.3.7.** A munkavédelem megszervezés
- **2.3.8.** A biztosítással kapcsolatos ügyintézés
- **2.3.9.** Adminisztratív feladatok a gépparkkal kapcsolatban

2.3.10. A géppark karbantartása

2.3.11. Motoros munkagépek karbantartása

2.3.12. Saját részre történő szállítás

2.4. A vállalat finanszírozásának módja

A vállalat saját forrásokból finanszírozza működését, amelyeket a piacon, piaci feltételek között realizál, kivéve az energetikai szektort, amely az AERS (Energetikai Ügynökség) felügyelete alatt áll, valamint a Szerb Köztársaság Energetikai Minisztériumának rendelkezései által van ellenőrizve, illetve az alapító Zenta község képviselő-testülete jóváhagyása alapján szabályozott. Az objektíven okozott veszteségeket támogatásokból fedezik.

3. A 2026. ÉVI ÜZLETVITELI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK ALAPJAI

3.1. A 2025. évi tevékenységek becsült fizikai volumene.

Ez magába foglalja a 2025. évre vonatkozó megvalósított és a tervezett eredmények közötti jelentős különbségek becslést és magyarázatát, mennyiségi adatokkal alátámasztva.

Üzleti környezet elemzése

A gáz- és hőenergia-elosztás sajátossága, hogy meghatározott területhez, azaz a város területéhez kötődik. A gáz- és hőenergia-fogyasztást nagymértékben meghatározza a földgáz ára, valamint a téli hőmérséklet, illetve az éves átlaghőmérséklet. A gáz árát az AERS hagyja jóvá, a hőenergia árát pedig Zenta község Képviselő-testülete.

A szerelési és befejező munkákat kizárólag a piacon valósítjuk meg, saját községünkben és a környező településeken, éles verseny mellett és gyenge fizetőképességű környezetben.

A közzállalat erőforrásainak értékelése

A műszaki felszereltség vonatkozásában meg kell jegyezni, hogy eszközeink nagymértékben amortizálódtak és elavultak, ami megnöveli a karbantartási költségeket. Ezért a jövőben nagyobb figyelmet kell fordítanunk az eszközállomány megújítására (amennyiben azt az üzleti eredmények lehetővé teszik).

3.2. A 2025. évre vonatkozó pénzügyi mutatók becslése és a pozíciók szöveges magyarázata

A becslések szerint 2025-ben jelentős növekedés várható az összbevételben 2024-hez képest (842.009 ezer RSD – 778.337 ezer RSD), de kizárólag abban az esetben, ha sor kerül az új hőenergiaár bevezetésére, valamint a különböző szinteken biztosított szubvenciók bevételek realizálására a távhővezeték-hálózat rekonstrukciójára kötött háromoldalú nemzetközi szerződés keretében.

Továbbá rendkívül sürgős és elengedhetetlen a közbeszerzési eljárások megindítása a szükséges anyagokra, munkálatokra és az építési munkák felügyeletére vonatkozóan a távhővezeték rekonstrukciós munkálatainak zavartalan folytatása érdekében (tekintettel a Srbijagas által elrendelt számlázárolásra).



Ezzel összefüggésben a kiadások növekedése is várható 2024-hez képest (814.682 ezer RSD – 772.416 ezer RSD).

A fenti adatok ezer dinárban kerültek kifejezésre.

A pénzügyi eredmény becslése az alábbi feltételezéseken alapul:

- A 60 napon túli kintlévőségek nem növekednek 2024-hez képest.
- A hőenergia-elosztás 23.500.000 kWh lesz, azzal, hogy a 2025. november–decemberi fogyasztás megegyezik az előző év azonos időszakával.
- A földgáz-elosztás a közszolgáltatás keretében kb. 2.500.000 kWh lesz

4. A 2026. ÉVRE TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK FIZIKAI VOLUMENE

Az energetikai szektor feladata a földgáz-elosztás, a földgáz-elosztó rendszer irányítása, a földgáz közszolgáltatás, valamint a hőenergia-termelés és -elosztás.

A földgáz árának meghatározása a jogszabályban előírt módszertan szerint történik: a földgáz árát az AERS hagyja jóvá, a hőenergia árát pedig a Zenta községi Képviselő-testülete.

A szakmai (kisipari) szektorhoz az összes korábban felsorolt tevékenység tartozik. Az árak a piacon, a kereslet és kínálat törvénye alapján alakulnak ki. A szabadpiacon a kalkuláció üzleti titoknak minősül, így az óradíj bármikor változhat a piaci körülményektől függően.

Az energetikai szektor a helyi piacon stabil pozíciót tölt be: földgázzal 2302 fogyasztót, hőenergiával pedig 1810 felhasználót lát el.

Az utcai gázvezeték építése saját kivitelezésben, saját pénzügyi forrásokból történik. Az utcai gázvezeték bővítése folyamatban van, és az optimális igényeknek megfelelően valósul meg. Az elmúlt évben a bővítési igények megnövekedtek: 40 új bekötés épült, míg az idei évben 50 új bekötés kivitelezését tervezzük.

2025-ben tervezik a MRS-Tornyos–Zenta vezeték, valamint a felsőhegyi gázvezeték építési munkálatainak megkezdését.

A háztartási bekötések kivitelezése szintén saját kivitelezésben történik. Az utcai gázvezetésekre történő rákötés árát az AERS hagyja jóvá.

A hőenergia-termelés és -elosztás területén aktívan folyik a távhővezeték-hálózat modernizálása. Megkezdődött a távhővezeték rekonstrukciója Zenta területén, a Német Fejlesztési Bankkal és a Szerb Köztársaság Kormányával, illetve az Energetikai Minisztériummal kötött háromoldalú megállapodás alapján, 2.960.630 euró értékben. A munkálatok befejezése 2025 végéig van tervezve, ugyanakkor már elküldésre került a Szándéknyilatkozat egy újabb, 2026. évre tervezett rekonstrukcióról, 2.500.000 euró értékben.

Az egyéb tevékenységeket – szerelési és befejező építési munkák, valamint karbantartás – kizárólag piaci feltételek mellett, az alapító igényeire és a külső piacra végezzük. Ez kedvezőtlenebb helyzetet teremt számunkra, mivel az ilyen típusú munkákat nem feltétlenül közvállalatnak kell végeznie, hanem bármely, e tevékenységre bejegyzett vállalkozásnak.

A vállalat vezetése arra fog törekedni, hogy minden rendelkezésre álló kommunikációs csatornát kihasználjon, és áraival versenyképes legyen, hogy minél több munkát elnyerjen, valamint hogy pályázzon a meghirdetett közbeszerzésekre, összhangban a Közvállalatokról szóló törvénnyel és a Közbeszerzésekről szóló törvénnyel.

Javasoljuk az Alapítónak, hogy minden, az önkormányzat költségvetéséből finanszírozott szakmai munkát bízjon a Elgas KV-ra, amely mindent megtesz annak érdekében, hogy maximálisan versenyképes legyen.



5. A 2025-ÖS ÉVI PÉNZÜGYI MUTATÓK TERVE

Finanszírozási forrás:

A vállalat saját forrásokból finanszírozza működését, amelyeket a piacon, piaci feltételek között ér el, kivéve az energetikai szektort, amely az **AERS** felügyelete alatt áll, valamint a Szerb Köztársaság Energetikai Minisztériumának döntései és Zenta község Képviselő-testületének jóváhagyása alapján szabályozott. Az objektíven okozott veszteségek fedezésére a vállalat támogatást tervez igényelni minden irányítási szinten, annak érdekében, hogy szubvenciókból biztosítsa a finanszírozást.

A 2026. évre tervezett összes bevétel: 777.010 millió dinár, míg a teljes kiadás: 775.482 millió dinár.

A tervezett bevételek és kiadások a következő feltételeken alapulnak:

- a 60 napon túli kintlévőségek nem növekednek az előző évhez képest,
- a földgáz elosztása nem haladja meg a 2.500.000 kWh-t,
- a hőenergia elosztása 23.500.000 kWh lesz,
- a hőenergia-termeléshez felhasznált földgáz mennyisége 1.926.684 kWh,
- az elektromos energia beszerzési költsége: 15 millió dinár,
- a földgáz közszolgáltatás beszerzési költsége: 130 millió dinár,
- a hőenergia-termeléshez szükséges földgáz költsége: 140,50 millió dinár,
- a közszolgáltatási célú földgázellátás ára a jelenlegi szinten marad mindaddig, amíg az Alapító jóváhagyást nem ad az új árakra, tekintettel az áram-, gáz- és munkadíj-költségek előre jelzett növekedésére, amelyek többek között a vállalat termékei és szolgáltatásai árkalkulációjának fő tényezői;
- vegyszerek és egyéb anyagok beszerzési költsége a hőenergia-termelő és -elosztó rendszer karbantartásához: 1,5 millió dinár.

Amennyiben a vállalat nyereséggel fog működni – amint azt a jelen üzleti terv módosítása is előirányozza –, a nyereség felhasználása a Közvállalatokról szóló törvény rendelkezései szerint, az Alapító Képviselő-testülete és a Felügyelőbizottsága döntésével összhangban fog történni.

6. BÉREZÉSI ÉS FOGLALKOZTATÁSI POLITIKA

A 2026. évre tervezett bérek a 2025. évre tervezett átlagos havi bér szintjén kerültek meghatározásra, 10,09%-kal növelten, a 2026. január 1-jétől esedékes valamennyi bér- és bérjellegű kifizetésre. Az üzleti terv elkészítésekor figyelembe lettek véve a 2025. évből fennmaradt, ki nem fizetett bérek és bérjellegű juttatások – egyéb kötelezettségek (2025. november és december hónapokra vonatkozóan). A tervezett létszám 31 fő.

A Felügyelőbizottság azon tagjai számára, akik részt vesznek az üléseken, havi díjazás kerül kifizetésre a Közvállalatokról szóló törvény 19. szakaszának rendelkezéseivel, a vállalat pénzügyi lehetőségeivel, valamint az Alapító azon döntésével összhangban, amely szerint a Felügyelőbizottság részére nem fizethető ki díjazás, amennyiben a vállalat számlái zárolás alatt állnak, és a munkavállalók bérei és bérpótlékai az Alapító által nyújtott szubvencióból kerülnek kifizetésre. A tervezett ülésszám 12. Mindaddig, amíg az Alapító nem határozza meg a díjazás pontos összegét, a jelen lévő Felügyelőbizottsági tagok részére ülésenként a Köztársaságban érvényes átlagbér 5%-a kerül kifizetésre.

A munkába járás és onnan hazautazás költségei megtérítésre kerülnek az autóbuszjegy árának megfelelően (a törvényben szabályozott módon). Emellett tervezettek a saját gépkocsi hivatalos célú használatának minimális költségei is, kizárólag rendkívül sürgős esetekben, a vezetőség írásbeli engedélyével, tekintettel arra, hogy a vállalat járművei gyakran meghibásodnak és nem használhatók.



7. BERUHÁZÁSOK

A 2026. évben az alábbi beruházások vannak előlátva:

- | | |
|--|--------------------|
| • 15 darab kaloriméter vásárlása, értéke: | 100.000,00 RSD |
| • G-4T típusú gázmérők beszerzése: | 650.000,00 RSD |
| • Az MRS-Tornyos építésének megkezdése: | 500.000,00 RSD |
| • A távhővezeték-hálózat rekonstrukciója Zentán: | 293.313.750,00 RSD |
| • Vegyszerek beszerzése a távfűtési rendszer kondenzvízéhez: | 1.500.000,00 RSD |
| • A távfűtőtelep vízlágyító berendezésének javítása: | 550.000,00 RSD |
| • Használt személygépkocsi beszerzése: | 990.000,00 RSD |

A finanszírozás forrásai a saját bevételek, valamint az adományokból, donációkból, szubvenciókból stb. származó támogatások az Önkormányzat, a Tartomány és a Köztársaság költségvetéséből és alapjaiból, a MRS-Tornyos állomás kiépítéséhez és a zentai távhővezeték-hálózat rekonstrukciójához. Lehetőségeink szerint pályázni fogunk különböző hazai és külföldi alapoknál is, továbbá már elküldésre került a szándéknyilatkozat a zentai távhővezeték-hálózat újabb rekonstrukciójára vonatkozóan.

8. ELADÓSODOTTSÁG

A vállalat eladósodott és túlterhelt a rövid lejáratú kötelezettségekkel, valamint a Cukorgyárral folytatott peres eljárásból eredő kötelezettségekkel. A likviditás nagymértékben attól függ, hogy milyen mértékben sikerül behajtani követeléseinket, illetve hogy jóváhagyásra kerülnek-e a szolgáltatásaink megfelelő árai, elsősorban a hőenergia-elosztás tekintetében. A vállalat eladósodottságának csökkentése érdekében szükséges rendezni a veszteségek fedezését, amelyek kizárólag a hőenergia-elosztásban keletkeztek a 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 és 2022. években, valamint a Zenta község Képviselő-testülete által el nem fogadott, a hőenergia árának emelésére irányuló kérelem hiányából adódtak a 2022. október – 2023. április közötti időszakban. (A lakosság szociális helyzetének megőrzése káros következményeket okozott a ELGAS KV Zenta számára.) A vállalat likviditásának fenntartásához és az energiahordozók zavartalan ellátásának biztosításához szubvenciókra van szükség. Adósaink elsősorban fizikai személyek és jogi személyek – a földgáz és hőenergia költségvetési felhasználói.

A vállalat nem tervezi hitelek felvételét.

9. A TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁHOZ, A FOLYÓ ÉS BERUHÁZÁSI KARBANTARTÁSHOZ, VALAMINT A KÜLÖN CÉLOKHOZ TERVEZETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

Promóciós tevékenységek terve

Minden jelentős eseményről a polgárok tájékoztatása a tömegtájékoztatási eszközökön keresztül történik (helyi televízió, helyi rádió, sajtó, a vállalat honlapja). A különböző médiumokban való hirdetések költségei a kiállított számlák alapján kerülnek kifizetésre. Minden munkavállaló feladata, hogy hozzájáruljon szolgáltatásaink felhasználói körében a pozitív kép kialakításához.

A humanitárius és sporttevékenységekre, a propagandára és a reprezentációra fordítandó eszközök felhasználásának kritériumai:

- Reprezentációra: vendégszeretet tanúsítása fontos üzleti partnerekkel szemben,



- figyelembe véve a gazdasági lehetőségeket és a tervezett pénzügyi keretet,
- Reklám és propaganda: kizárólag a fogyasztók médián keresztüli tájékoztatására és hirdetések költségeire fordítható,
 - Humanitárius segítség: támogatás súlyos betegségekben szenvedő személyeknek, akik nem a munkavállalók családtagjai, kivételt képeznek a gyerekek
 - Adományozás és szponzorálás: támogatás tehetséges diákok és hallgatók részére, pénzügyi segítség nyújtása tömeges sporteseményekhez, amelyeken diákok, gyermekek és fiatalok vesznek részt. (Figyelembe véve a vállalat pénzügyi lehetőségeit, ezek a kiadások az adott évben nem kerültek betervezésre.)

10. ÁRAK

Az üzleti programban meg kell határozni a termékek és szolgáltatások árpolitikájának teljes körű áttekintéséhez szükséges elemeket.

A GÁZELOSZTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁRAI

Az árak PDV nélkül értendők, és a gáz-elosztásról szóló törvényben előírt műszaki-pénzügyi feladatok céljára kerültek meghatározásra.

Minden egyéb, a szabad piacon elvégzendő munka és szolgáltatás ára a kereslet és kínálat törvénye alapján kerül kialakításra.

Megjegyzés: a 8. és 9. sorszámú szolgáltatások árai összevonásra kerültek, és 2022 óta nem változtak, amit sürgősen szükséges rendezni.

Ssz	Szolgáltatás megnevezése	2024 XII	2024-es terv	Szorzó
1	Gáz ára	az AERS javaslata alapján a Kormány hagyja jóvá		
2	Jog a csatlakozásra az elosztó gázvezeték-hálózathoz			
	Gázmérő (G 2.5)	74.400	94.994	1,28
	Gázmérő (G 4)	75.900	98.494	1,30
	Gázmérő (G 6)	77.400	106.994	1,38
3	Gázberendezés üzembe helyezése fogyasztás nélkül	5.000	5.000	1,00
4	Gázfogyasztó kikapcsolása	2.000	2.000	1,00
5	Gázfogyasztó kikapcsolása fizetés elmaradása miatt	2.080	2.080	1,00
6	Gázfogyasztó újbóli bekapcsolása	2.080	2.080	1,00
7	Éves felülvizsgálat gázberendezésre	1.300	1.300	1,00
8	Kéményellenőrzés	1.300	1.300	1,00
9	Javítások gázberendezéseken vagy készülékeken	950	950	1,00
10	Szakmai munkák gázberendezéseken (nem részletezett) – óradíj	950	950	1,00
11	Kéményseprés	750	750	1,00
12	Kiszállás gépjárművel a fogyasztóhoz Zenta területén	600		

A TÁVHŐVEZETÉKHEZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁRAI

Az árak PDV nélkül értendők, és a műszaki-pénzügyi feladatok céljára kerültek meghatározásra.

Azoknak a szolgáltatásoknak az árai, amelyeket a szabad piacon kell elvégezni, a kereslet és kínálat törvénye alapján kerülnek kialakításra, azonban 2022 óta nem változtak,



amit sürgősen szükséges rendezni.

Ssz	Szolgáltatás megnevezése	2024 XII	2024-es terv	Szorzó
1	KWH ára	Zenta község Képviselő-testülete hagyja jóvá		
2	Jog a csatlakozásra az elosztó gázvezeték-hálózathoz	60000	60000	1.00
	Ismételt csatlakozás a gázvezeték-hálózathoz, ha a megszakítás 1 éven belül volt	10000	10000	1.00
	Ismételt csatlakozás a gázvezeték-hálózathoz, ha a megszakítás 2 éven belül volt	20000	25000	1.25
	Ismételt csatlakozás a gázvezeték-hálózathoz, ha a megszakítás 2 évnél több volt	60000	25000	1.42
3	Lekapcsolás a gázvezeték-hálózatról- lakás	4000	4000	1.00
	Lekapcsolás a gázvezeték-hálózatról - ház	10000	10000	
4	A lakások fűtési berendezésének leürítése és feltöltése a fűtési idő alatt	200	200	1.00
	A lakások fűtési berendezésének leürítése és feltöltése a fűtési időn kívül	150	150	1.00
5	Radiátorok kitisztítása	550	550	1.00
6	A rendszer kilevegőztetése	550	550	
7	Csőhálózat leszerelése és felszerelése	700	700	1.00
	Cirkulációs pumpa leszerelése és felszerelése (DN ≤ 65 mm)	700	700	1.00
	Cirkulációs pumpa leszerelése és felszerelése (D > N 65 mm)	1100	1100	1.00
8	Radiátortestek leszerelése és felszerelése (10-nél kevesebb rész esetén)	700	700	1.00
	Radiátortestek leszerelése és felszerelése (10-nél több rész esetén)	900	900	1.00
9	Javítások a fűtési berendezéseken és a fűtőtesteken	950	950	1.00
10	Kiszállítás járművel a fogyasztóhoz Zenta területén	600		

11. KOCKÁZATKEZELÉS

A követelések behajtása terén jelentős nehézségeink vannak, gyakran még bírósági úton is sikertelenek maradnak.

A vállalat fizetőképessége kizárólag a szolgáltatásaink felhasználóitól származó követelések behajtásától függ. Mivel a távhővezeték több mint 35 éve épült, a hálózat elavult és jelentősen károsodott, emiatt gyakoriak a nagyobb meghibásodások. Ezek elhárítására a műszaki és pénzügyi lehetőségeinkhez mérten törekszünk, annak érdekében, hogy biztosítsuk a felhasználók zavartalan hőenergia-ellátását. A vállalat igyekszik a követelések behajtásának kockázatát áthárítani azokra, akik a vitatott követeléseket létrehozták, vagyis a nemfizető fogyasztókra (az ilyen fogyasztók ellátásának megszüntetésével, illetve az ügyek átadásával a közjegyzői végrehajtóknak).

Kisebb mértékben a globális gazdasági válság is kockázatot jelent a vállalat működésére, elsősorban az energiahordozók ellátásbiztonsága, a követelések hatékonyabb behajtása és az adósok elvesztése, illetve a behajtás tényleges lehetetlensége szempontjából. Nagyobb mértékben azonban a 2026. évben várható, nehezen kontrollálható energiaár-



turbulencia (gáz és villamos energia) okoz kockázatot, valamint a Zenta községi Képviselő-testülete gyors döntéshozatalának és a hőenergiaárak változására vonatkozó jóváhagyások biztosításának szükségessége. A vállalat sikeres működéséhez és likviditásának fenntartásához elengedhetetlen a távhőenergia ára meghatározására vonatkozó, a Szerb Köztársaság Kormányának rendeletével előírt módszertan következetes alkalmazása, valamint a jóváhagyást adó szervek mielőbbi reagálása az ár módosítása iránti kérelmekre. Továbbá szükség van a támogatások és szubvenciók biztosítására a hatalom minden szintjéről – a Helyi Önkormányzattól, a Tartománytól és a Köztársaságtól.

12. PROGRAM ADOMÁNYOKRA, TÁMOGATÁSOKRA, SZUBVENCÍÓKRA ÉS EGYÉB FORRÁSOKRA A KÖLTSÉGVETÉSBŐL ÉS ALAPOKBÓL

A 2026. évre tervezett bevételek között szerepelnek a támogatások, donációk, szubvenciók stb. az Önkormányzat, a Tartományi Kormány (APV) és a Köztársaság költségvetéséből és alapjaiból, az MRS-Tornyos építésének megkezdése, valamint a zentai távhővezeték-hálózat rekonstrukciójának folytatása. A Cukorgyárral szembeni tartozás végleges rendezésére a legrövidebb időn belül meg kell találni a tartós megoldást.

Zenta, 2025.11.20.

Az Elgas KV Zenta megbízott igazgatója

PH

Lopušina Stefan

